# Formato Mapa Riesgos

**Proceso:** Gestión de Administración de Bienes y Servicios

**Objetivo:** Identificar, disponer y administrar aquellos recursos requeridos para la prestación de los servicios eficaz y eficientemente, en las cantidades y cualidades necesarias, así como las condiciones de ambi

**Alcance:** Desde la recepción y tramite de los servicios de consumo por parte de las diferentes áreas hasta la realización de oportunidades de mejora documentada en los Planes de Mejoramiento.

| Identificación del riesgo | | | | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | Plan de Acción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado |
| 1 | Económico | No verificación de la información de los documentos soportes | 1.No verificar la información de los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos - resoluciones ) correspondientes a la entrada de bienes en el sistema de inventarios | | Ejecución y Administración de procesos | 100 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Funcionario y/o contratista designado del Grupo de Almacén General realiza la verificación del comprobante de entrada Comprobante Entradas de Almacén (G460-FT-07). Verifica el comprobante de entrada al Almacén contra los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos -resoluciones) para cotejar descripción del bien, cantidades, valores unitarios y demás campos del formato. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Bajo | 36% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Económico | 1. Falta de pago de comparendos y/o sanciones por parte de los conductores responsables.<br><br>2. Negativa de los Organismos de Tránsito a la exoneración de comparendos impuestos por actos de terceros y/o por cumplimiento de deber legal. | 1. Alto número de comparendos reportados al número de vehículos de la Unidad Nacional de Penitención, por cuenta de vehículos propios y/o a cargo de la Entidad.<br><br>2. Alto número de comparendos reportados a la Entidad por cuenta de vehículos dados en subsidio y pendientes de registro de trámite de traspaso de propiedad. | Posibilidad de embargo de cuentas bancarias de la Entidad por comparendos, ordenado en procesos de cobro coactivo contra la Unidad Nacional de Protección. | Ejecución y Administración de procesos | 80 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV. | Leve | 20% | Moderado | 1 | El Coordinador Administrativo y/o contratista de apoyo realizar acciones para que los responsables paguen los comparendos en los Organismos de Tránsito a nivel nacional y se asuman a la Entidad de procesos contencionales cuando se aplique. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | Bajo | 36% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Económico y Reputacional | Ingreso de vehículos sin autorización de la Entidad. | Que el contratista acepte el ingreso de vehículos ajenos al parque automotor de la Entidad. | Posibilidad de cobro de servicios de mantenimiento de vehículos que no hacen parte del parque automotor de la Unidad Nacional de Protección. | Fraude Interno | 1 | Muy Bajo | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | El Coordinador Administrativo y/o contratista de apoyo realizar acciones de seguimiento y control con el contratista, para garantizar que los servicios y la facturación dentro de Contratos de mantenimiento correspondan al parque automotor de la UNP. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Muy Bajo | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Económico | Que no se registre un bien en el sistema de información de inventarios Que el servidor público se apropie de los elementos entregados por la entidad | Perdida de bienes consumibles para beneficio propio o de un tercero. | Posibilidad por perdida de bienes consumibles por falta de seguimiento a los bienes consumibles en Bodega (seguimiento dentro del grupo de almacén mientras este en bodega) | Fraude Interno | 25 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV. | Leve | 20% | Moderado | 1 | El contratista verificar el comprobante de entrada al Almacén contra los documentos soportes (facturas, ordenes de compra, actos administrativos -resoluciones ) para cotejar descripción del bien, cantidades, valores unitarios y demás campos del formato. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | Bajo | 36% | Leve | 20% | Bajo | Aceptar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

**Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.**